

## **ANNEXE 2A**

# **SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS**

# **Article 1- Schéma directeur**

## **1.1 - Principes**

La présente annexe détaille les dispositions prévues à l'article 11 du cahier des charges de la concession pour ce qui concerne le schéma directeur des investissements et à l'annexe 2 audit cahier des charges.

Aux termes de l'article 11 du cahier des charges de la présente concession, les parties conviennent d'établir, de façon concertée, un dispositif de gouvernance des investissements sur le réseau du territoire de la concession incluant le renouvellement des ouvrages.

Ce dispositif se décline comme suit :

- un schéma directeur d'investissements sur le réseau public de distribution d'électricité correspondant à une vision à long terme des évolutions du réseau sur le territoire de la concession ;
- des programmes pluriannuels d'investissements constituant une déclinaison à moyen terme du schéma directeur par périodes de quatre ans ;
- un programme annuel des investissements respectifs du gestionnaire du réseau de distribution et de l'autorité concédante qui décline chacun des programmes pluriannuels.

La présente annexe vise à définir les règles générales applicables au schéma directeur des investissements (article 1), au diagnostic technique partagé (article 2) et aux programmes pluriannuels d'investissement (article 3). Sont associés à cette présente annexe les annexes au cahier des charges suivantes :

- annexe 2B : le diagnostic technique partagé ;
- annexe 2C : le schéma directeur ;
- annexe 2D : le programme pluriannuel d'investissements pour la première période.

## **1.2 - Schéma Directeur des Investissements**

Le schéma directeur des investissements établit une vision technique, qualitative sur la durée du contrat, des évolutions du réseau définies conjointement par l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution.

Le schéma directeur définit, en lien avec les enjeux identifiés par l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution, des valeurs repères. Ces dernières constituent des objectifs cibles à atteindre, partagés par les parties, en matière de qualité et de gestion patrimoniale.

Les parties mettront tous les moyens à leur disposition, et à raison de leur compétence en terme de maîtrise d'ouvrage des investissements concernés, afin d'atteindre ces valeurs repères aux échéances prévues au schéma directeur.

## **1.3 - Révision du schéma directeur**

Le schéma directeur peut être révisé *a minima* tous les huit ans pour tirer les conséquences de l'exécution de chaque PPI.

En outre, le schéma directeur peut être révisé, en tant que de besoin et en cas d'accord entre les Parties, notamment dans les cas suivants, conformément aux stipulations de l'article 11 du cahier des charges :

- en cas d'évolution significative affectant les conditions techniques et économiques de la distribution publique d'électricité sur le territoire de la concession ;
- en cas d'évolution significative du diagnostic partagé actualisé par rapport au diagnostic initial ;
- et, en tout état de cause, chaque fois que les Parties le jugeront utile.

Dans ce cas, les Parties se rencontreront pour convenir d'un calendrier de travaux conjoints permettant, sous un délai d'un an maximum, la révision du schéma directeur.

Dans tous les cas où les Parties décideront de réviser le schéma directeur, cette révision fera l'objet d'un avenant au contrat de concession.

## **Article 2 - Diagnostic technique**

### **2.1 - Contenu**

Le diagnostic technique partagé (ci-après le diagnostic), fera l'objet d'une actualisation tout au long de l'exécution du contrat.

Ce diagnostic est constitué de l'ensemble des données brutes et des analyses qui en sont faites, comme précisé dans le diagnostic partagé figurant en annexe 2B.

**Le diagnostic** comprend les éléments suivants :

***Un diagnostic technique du réseau***, partagé entre l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution, fondé sur les données historiques de la concession.

***Les orientations de développement sur le territoire de la concession.***

Elles s'appuient sur tous les documents de planification et projets existants, afin de présenter les prévisions de consommation et d'injection et les analyses des besoins structurants des réseaux, à l'échelle des postes sources, réseaux HTA et, le cas échéant, postes de distribution.

Les prévisions pourront prendre la forme, selon les données disponibles et les outils utilisés, d'évolution des puissances de planification ou de courbes de charge correspondant à la réalisation des orientations précitées ou de puissances maximales appelées et soutirées ainsi que leur évolution dans le temps.

***L'identification des investissements sur les concessions limitrophes ayant un impact sur la concession.***

Le schéma directeur est établi en cohérence avec les investissements envisagés par le gestionnaire du réseau de distribution sur le réseau public de distribution dans les concessions limitrophes.

### **2.2 - Actualisation**

Dans le cadre de l'élaboration de chaque PPI, soit tous les quatre ans, les Parties se rencontreront pour convenir de l'actualisation du diagnostic technique.

Son actualisation devra être réalisée 3 mois avant le terme du PPI en cours afin :

- d'examiner si une mise à jour du schéma directeur des investissements (SDI) doit être envisagée ;
- d'élaborer le programme pluriannuel d'investissements (PPI) suivant.

Les Parties mettront tout en œuvre pour garantir que les échanges de données et les réunions nécessaires permettront le respect de ce délai.

Le diagnostic partagé fait l'objet d'un échange annuel de données. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit au concédant, annuellement et au plus tard le 1<sup>er</sup> juin de l'année N+1 toutes données utiles au suivi du diagnostic de l'année N, incluant *a minima* les données brutes identifiées dans le diagnostic initial, et complétées de toutes données utiles suite aux analyses et retours d'expérience en cours d'exécution du présent contrat, notamment celles visées en préambule et conclusion du diagnostic.

Le diagnostic actualisé sera ensuite intégré conjointement au nouveau PPI par avenant au contrat de concession, et soumis en tant que tel à l'organe délibérant de l'autorité concédante.

## **Article 3 – Programmes pluriannuels d'investissements et programmes annuels**

### **3.1 - Objet**

Afin d'atteindre les valeurs repères fixées au schéma directeur, le concessionnaire et l'autorité concédante élaborent de façon concertée des programmes pluriannuels d'investissements par périodes de 4 ans, et ce jusqu'au terme normal du contrat de concession. Le premier programme pluriannuel d'investissement 2020-2023 est en annexe 2B.

Les investissements sont exprimés en quantités par catégorie d'ouvrages (linéaires HTA, BT...).

Les montants associés d'investissement sont précisés par chacune des parties et pour chacune des lignes d'investissement.

L'enveloppe prévisionnelle d'investissements de renouvellement est identifiée, faisant l'objet d'une consommation du stock restant de provisions pour renouvellement. Ce stock de provisions pour renouvellement qui s'élève au 31/12/2018 à 20 590 k€ sera affecté aux ouvrages à renouveler à due concurrence des montants nécessaires.

### **3.2 - Suivi des programmes pluriannuels d'investissements**

Afin de mener à bien un suivi annuel, chaque partie communique à l'autre partie tous les ans, au plus tard le 1<sup>er</sup> juin de l'année N+1, l'état de réalisation du programme pluriannuel d'investissements au 31 décembre de l'année N.

Dans l'objectif de préparer le programme pluriannuel suivant, les parties se réunissent à partir du 30 septembre de la dernière année du programme pluriannuel d'investissements en cours, afin d'établir le bilan final des investissements effectivement réalisés et leur contribution à l'atteinte des valeurs repères.

Un bilan définitif sera produit conjointement par l'autorité concédante et par le gestionnaire de réseau au plus tard le 1<sup>er</sup> juin qui suit la dernière année d'un PPI.

Ces documents sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

| <b>Suivi de chaque PPI</b> | <b>Date de production</b>           | <b>Principale finalité</b>                               | <b>Contenu</b>   |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>Bilan annuel</b>        | 1 <sup>er</sup> juin (avec le CRAC) | Suivi d'exécution et préparation du programme annuel N+1 | <p>Le bilan présente un suivi détaillé des investissements tel que défini à l'article 3.4.2 de la présente annexe.</p> <p>Le bilan annuel rendra ainsi compte de l'état d'avancement pour chaque ligne du programme pluriannuel en termes d'ouvrages réalisés et de montants financiers, par rapport aux engagements (en % ou écart à l'objectif).</p> <p>Le gestionnaire du réseau de distribution distinguera :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le suivi annuel des dépenses d'investissement (CAPEX) et les quantités associées par chantier et par catégorie d'ouvrage ; ce CAPEX servant de suivi de réalisation des montants indiqués au PPI ;</li><li>- le suivi des quantités et montants associés aux ouvrages mis en service au cours de l'année, pouvant résulter de travaux des années antérieures également, en quantité et en montant d'investissement ;</li></ul> |

|                         |                                    |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|
|                         |                                    |   | <p>tout en garantissant une association exacte entre ces deux suivis.</p> <p>Conjointement au suivi décrit précédemment, le gestionnaire du réseau fournira une présentation du niveau de réalisation du PPI en incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la justification du taux de réalisation du programme annuel et l'ensemble des éléments détaillés expliquant les sur- ou sous-réalisations ;</li> <li>- l'avancement du programme annuel de l'année N et les premières orientations à prendre en compte pour la préparation du programme de l'année N+1.</li> </ul>  |
| <b>Bilan provisoire</b> | 30 septembre de la quatrième année | Evaluation de la réalisation du PPI, de l'atteinte des indicateurs d'évaluation et préparation du PPI suivant | <p>Il est établi sur l'avancement à date de la réalisation du programme pluriannuel d'investissements. Il s'appuie sur les bilans annuels.</p> <p>Ce bilan quantitatif est réalisé sur la base des tableaux de suivi du programme pluriannuel d'investissements en termes d'ouvrages réalisés et de montants financiers.</p> <p>Ce bilan mesure en outre la contribution des investissements à l'atteinte des valeurs repères du schéma directeur, via l'examen des indicateurs d'évaluation définis à l'annexe 2B, via le diagnostic actualisé et via l'analyse de certains investissements réalisés au regard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des gains environnementaux et en qualité de service : analyse des coupures et fréquences d'incidents avant et après...</li> </ul> <p>Ce bilan des investissements réalisés donne lieu à l'établissement d'un rapport exposant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les quantités d'ouvrages par catégorie mis en service au cours du programme pluriannuel d'investissements au regard des objectifs d'investissements attendus ;</li> <li>- les quantités d'ouvrages par catégorie mis en service au cours du programme pluriannuel d'investissements portant sur le renouvellement des ouvrages concédés ;</li> <li>- la contribution des investissements réalisés à l'atteinte des valeurs repères, via l'examen des indicateurs d'évaluation définis à l'annexe 2B ;</li> <li>- L'analyse des écarts vis-à-vis des indicateurs d'évaluation définis à l'annexe 2B ;</li> <li>- Les orientations et mesures correctrices envisagées pour le PPI suivant.</li> </ul> |
| <b>Bilan définitif</b>  | 1er juin après la fin du PPI       | Evaluation financière prévue à l'article 11 du cahier des charges   | <p>Le gestionnaire de réseau de distribution transmet à l'autorité concédante le bilan des investissements pour chaque ligne du programme pluriannuel d'investissements terminé. Dans le cadre du contrôle de concession, l'autorité concédante pourra exiger toute pièce justifiant les quantités et montants présentés sur un échantillon de chantiers dont le nombre sera à fixer d'un commun accord entre les Parties.</p> <p>En cas de non-atteinte par le gestionnaire du réseau de distribution de l'engagement financier inscrit au PPI (tel que stipulé à l'article 11) du cahier des charges de concession, l'autorité concédante pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à ce même article.</p>  |

### 3.3 – Etablissement du PPI ultérieur

Les programmes pluriannuels ultérieurs au programme pluriannuel 2021-2024 seront établis de manière concertée entre les Parties, en coordination avec l'actualisation du diagnostic partagé et sur la base du bilan provisoire des investissements décrit à l'article précédent.

Le nouveau programme est *in fine* adopté par l'organe délibérant de l'autorité concédante, au plus tard le 31 décembre de la dernière année du précédent programme pluriannuel d'investissements.

En outre, chacun des programmes pluriannuels d'investissements peut être actualisé en tant que de besoin conformément à l'article 11 du cahier des charges de concession. Les programmes pluriannuels d'investissements actualisés sont intégrés par voie d'avenant au contrat de concession.

### **3.4 - Déclinaison des programmes pluriannuels en programme annuel (PA)**

#### **3.4.1 - Élaboration des programmes annuels**

Chaque programme pluriannuel d'investissements est décliné en programmes annuels listant précisément les travaux à réaliser au cours de l'exercice considéré et permettant la coordination des maitrises d'ouvrages respectives.

Le programme annuel de l'année N fait l'objet d'un échange entre les parties avant le 30 novembre de l'année N-1. Chacune des parties fait remonter ses observations sur le programme proposé. La validation du programme annuel intervient avant le 31 décembre. L'autorité concédante planifiant progressivement certains des travaux, sur demande des membres, elle apportera les éléments les plus précis disponibles au moment de chaque réunion. Ce programme annuel constitue une partie du programme prévisionnel présenté dans les conférences départementales réunies sous l'égide du préfet, telles que prévues par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Le programme annuel du gestionnaire de réseau détaille :

- les travaux prévus sur l'année N en les inscrivant dans le programme pluriannuel en cours et indiquant la contribution à l'atteinte des objectifs du schéma directeur qui sont visés ;
- une carte des travaux lorsqu'ils sont localisables incluant le numéro d'affaire permettant de faire le lien avec la liste des travaux détaillée à l'alinéa suivant, sous réserve de possibilité technique ;
- la liste des travaux localisables avec les informations suivantes :
  - le numéro d'affaire, si disponible, permettant le contrôle ultérieur et le suivi sur plusieurs exercices le cas échéant ;
  - l'intitulé du projet, suffisamment explicite pour l'autorité concédante ;
  - la localisation, selon les types de travaux : commune principale, adresse, postes HTA/BT concernés, départ HTA, départ BT...
  - les quantités techniques prévues (en pose et/ou dépose, longueurs de réseau BT et HTA, postes...) ;
  - l'objectif du schéma directeur qui est visé ;
  - l'objectif du programme pluriannuel d'investissements qui est visé ;
  - le montant prévisionnel par affaire.

#### **3.4.2 - Suivi des investissements dans le cadre des programmes annuels**

Le gestionnaire du réseau de distribution et l'autorité concédante réaliseront un état détaillé, chantier par chantier, de l'avancement des travaux mis en service au cours de l'année N-1.

Au plus tard le 1er juin de l'année N, le gestionnaire de réseau communiquera un fichier de suivi de l'ensemble des travaux contenant la liste de l'intégralité des chantiers réalisés en année N-1 sur le territoire de la concession, détaillant à *minima* :

- le libellé explicite du chantier ;
- la finalité la plus détaillée disponible ;
- le libellé utilisé pour la présentation des investissements dans le CRAC ;
- le nom du départ HTA et du poste source associés à l'opération, et l'identifiant du poste HTA/BT et départ BT le cas échéant ;
- les quantités et longueur par type d'ouvrage en pose et dépose ;
- le cas échéant, le libellé de l'objectif du PPI concerné ;
- le numéro d'affaire ;

- les dépenses réalisées par affaire pour l'année considérée et en cumul sur l'affaire;
- pour chaque élément devant être immobilisé (ETI) et chaque année de réalisation du chantier : quantité réalisée et montant des dépenses (CAPEX).

En outre, le gestionnaire du réseau de distribution transmettra les mises en service et retraits comptables opérés au cours de l'année, précisant les numéros d'immobilisation et numéro d'affaire permettant un croisement avec le fichier de détail des investissements prévu à l'alinéa précédent.

### 3.5 – Synthèse des échéances pour la gouvernance

|  | Suivi annuel  | Année 4 de chaque PPI  |
|--|---|--|
| <b>Avant le 1<sup>er</sup> juin de l'année N</b>   | Etat de réalisation du programme annuel N-1<br>Suivi des indicateurs annuels du PPI et échange sur son état d'avancement<br>Transmission du CRAC de l'année N-1<br>Envoi des données utiles au diagnostic |  |
| <b>A partir du 30 septembre de l'année N</b>       |   | Bilan provisoire du PPI en cours<br>Préparation du PPI suivant   |
| <b>Avant le 30 novembre de l'année N</b>           | Echange du programme annuel prévisionnel de l'année N+1 entre les Parties   |  |
| <b>Avant le 31 décembre de l'année N</b>           | Validation du programme annuel de l'année N+1   | Intégration du nouveau PPI par voie d'avenant  |
| <b>Avant le 1<sup>er</sup> juin de l'année N+1</b> |   | Bilan définitif du PPI<br>Application de l'article 11 du cahier des charges de concession le cas échéant (année 5) |